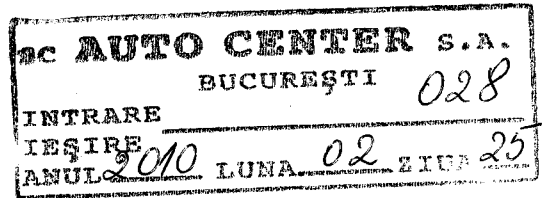
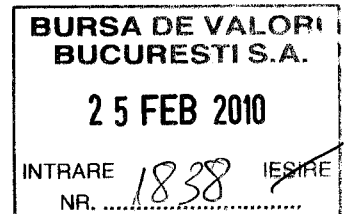


SC " AUTO CENTER " SA
Bd. Iuliu Maniu nr.105C
Sector 6 – Bucuresti
CUI 6347115 - RO
Reg.Com. J40/18323/1994
Capital Social 822.581,40 lei
(varsat integral)



Catre,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

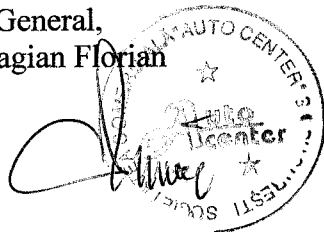


In conformitate cu OG 28 / 2002, aprobata prin Legea nr. 525 / 2002, va comunicam ca S.C. " AUTO CENTER " S.A. convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pe data de 29.03.2010 – orele 14,00 pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfarsitul zilei de 15.03.2010.

Convocatoarele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul " Bursa " din data de 25.02.2010.

Va trimitem anexat convocatorul AGOA.

Director General,
Prof. Halagian Florian



Director Economic,
Ec. Craciun Paula

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. " AUTO CENTER " S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 105 – C sector 6 inregistrata la ORCB la nr. J40 / 18323 /1994, CUI 6347115 – RO convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** societatii pentru data de 29.03.2010 orele 14,00 la unitatea Venerei – Str. Parintele Galeriu nr. 12 – 14 Sector 2 avand urmatoarea ORDINE DE ZI :

1. Raport de gestiune CA asupra rezultatelor economico – financiare pe anul 2009; Raport al Comisiei de cenzori.
2. Aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2009; Contul de profit si pierdere.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
4. Decizie asupra prelungirii mandatelor a doi membrii CA, respectiv Dl. Halagian Florian – presedinte si Dna. Ungurean Halagian Cornelia – membru, de la data de 06.04.2010 pana la data de 26.04.2011, data la care expira si al treilea mandat, respectiv al Dnei. Halagian Iuliana – membru, urmand alegeri pentru intreg Consiliul de Administratie in luna aprilie 2011.
5. Probleme organizatorice : decizie cu privire la mentinerea / inchiderea conturilor bancare deschise la BCR.

Materialele supuse dezbaterilor sunt puse la dispozitia actionarilor putand fi consultate sau procurate de la sediul societatii sau de la punctul de lucru Venerei incepand cu data de 26.02.2010.

Vor participa actionarii inregistrati la Registrul actionarilor la data de 15.03.2010.

Actionarii pot imputernici si alti actionari, cu conditia sa nu fie salariati ai societatii. Procurile se vor depune la sediul societatii sau la punctul de lucru Venerei pana la data de 26.03.2010.

Data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 se va stabili de catre AGOA la minim 10 zile lucratoare dupa sedinta.

In situatia in care AGOA nu este legal constituita, se amana pentru data de 30.03.2010 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte C.A.,
Prof. Halagian Florian

